

Fecha :07/04/2017
Hora :11:09:17

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2017

Pag.

1

Rpmencog

A C T I V O

| | | |
|------------|---|--------------------|
| 11 | ACTIVOS DE INTERMEDIACION | |
| 111 | FONDOS DISPONIBLES | |
| 1110 | FONDOS DISPONIBLES | |
| 111001 | CAJA | 26,301,275.96* |
| 1110010101 | OFICINA CENTRAL - ML | 5,885,809.06 |
| 1110010201 | AGENCIAS - ML | 20,413,746.17 |
| 1110010301 | FONDOS FIJOS - ML | 1,720.73 |
| 111002 | DEPOSITOS EN EL BCR | 305,870,530.96* |
| 1110020101 | DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL- ML | 305,545,404.91 |
| 1110029901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR -ML | 325,126.05 |
| 111003 | DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS | 8,425,233.70* |
| 1110030100 | COMPENSACIONES PENDIENTES- ML | 8,393,086.89 |
| 1110030200 | RECHAZOS POR COMPENSACION-ML | 32,146.81 |
| 111004 | DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES | 17,749.36* |
| 1110040101 | A LA VISTA- ML | 17,749.36 |
| 111006 | DEPOSITOS EN BANCOS EXTRANJEROS | 46,584,407.91* |
| 1110060101 | A LA VISTA -ML | 46,552,165.39 |
| 1110060102 | A LA VISTA - ME | 19,905.46 |
| 1110060201 | A PLAZO -ML | 1,728.00 |
| 1110060301 | REMESAS EN TRANSITO-ML | 10,609.06 |
| | SUB-TOTAL | 387,199,197.89** |
| 113 | INVERSIONES FINANCIERAS | |
| 1131 | TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO | |
| 113100 | TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO | 6,294,991.78* |
| 1131000601 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO | 4,268,654.08 |
| 1131009901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML | 2,026,337.70 |
| | SUB-TOTAL | 6,294,991.78** |
| 1132 | TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA VENTA | |
| 113200 | TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA VENTA | 35,808,578.74* |
| 1132000201 | EMITIDOS POR EL ESTADO- ML | 33,219,127.24 |
| 1132000601 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO | 2,567,400.00 |
| 1132009901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML | 22,051.50 |
| | SUB-TOTAL | 35,808,578.74** |
| 114 | PRESTAMOS | |
| 1141 | PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO | |
| 114103 | PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS | 119,327,688.29* |
| 1141030101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML | 119,068,116.27 |
| 1141039901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML | 259,572.02 |
| 114104 | PRESTAMOS A PARTICULARES | 4,100,841.36* |
| 1141040101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML | 4,055,633.55 |
| 1141040201 | REFINANCIAMIENTO - ML | 1,061.21 |
| 1141049901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML | 44,146.60 |
| 114106 | PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 8,418,210.45* |
| 1141060101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML | 8,407,346.62 |
| 1141069901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML | 10,863.83 |
| | SUB-TOTAL | 131,846,740.10** |
| 1142 | PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO | |
| 114203 | PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS | 200,085,599.43* |
| 1142030101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML | 194,682,307.34 |
| 1142030201 | REFINANCIAMIENTOS - ML | 1,482,433.32 |
| 1142030301 | REPROGRAMACIONES- ML | 3,397,295.51 |
| 1142039901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR- ML | 523,563.26 |
| 114204 | PRESTAMOS A PARTICULARES | 1,160,663,700.22* |
| 1142040101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML | 323,426,756.50 |
| 1142040201 | REFINANCIAMIENTOS-ML | 49,766,690.04 |
| 1142040301 | REPROGRAMACIONES- ML | 50,388,093.66 |
| 1142040701 | ADQUISICION DE VIVIENDA -ML | 729,442,243.92 |
| 1142049901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML | 7,639,916.10 |
| 114206 | PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 50,372.23* |
| 1142060101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML | 50,333.97 |
| 1142069901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML | 38.26 |
| 114208 | PRESTAMOS A EMPRESAS NO DOMICILIADAS | 1,412,937.19* |
| 1142080101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES -ML | 1,402,500.00 |
| 1142089901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR -ML | 10,437.19 |
| | SUB-TOTAL | 1,362,212,609.07** |
| 1148 | PRESTAMOS VENCIDOS | |
| 114803 | PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS | 5,045,868.22* |
| 1148030101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML | 3,046,592.16 |
| 1148030201 | REPROGRAMACIONES - ML | 1,001,163.07 |
| 1148030301 | REPROGRAMACIONES- ML | 998,112.99 |
| 114804 | PRESTAMOS A PARTICULARES | 48,288,083.09* |

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2017

Rpmencog

| | | |
|------------|---|--------------------|
| 1148040101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES- ML | 7,618,358.25 |
| 1148040201 | REFINANCIAMIENTOS -ML | 6,531,801.30 |
| 1148040301 | REPROGRAMACIONES- ML | 7,603,561.36 |
| 1148040701 | PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA -ML | 26,534,362.18 |
| 114899 | RECUPERACIONES DE PRESTAMOS EN COBRO JUDICIAL | 229,724.03 CR* |
| 1148990101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES- ML | 229,724.03 CR |
| | SUB-TOTAL | 53,104,227.28** |
| 1149 | PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS | |
| 114901 | PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS | 52,049,025.94 CR* |
| 1149010101 | PROVISIONES POR CATEGORIA DE RIESGO - ML | 34,432,024.90 CR |
| 1149010301 | PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML | 17,617,001.04 CR |
| | SUB-TOTAL | 52,049,025.94 CR** |
| | TOTAL | 1,924,417,318.92** |
| 12 | OTROS ACTIVOS | |
| 122 | BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS | |
| 1220 | BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS | |
| 122001 | BIENES INMUEBLES | 17,776,429.27* |
| 1220010101 | URBANOS | 17,126,859.22 |
| 1220010201 | RUSTICOS | 649,570.05 |
| 122002 | BIENES MUEBLES | 37,125.00* |
| 1220020001 | BIENES MUEBLES | 37,125.00 |
| | SUB-TOTAL | 17,813,554.27** |
| 123 | EXISTENCIAS | |
| 1230 | EXISTENCIAS | |
| 123001 | BIENES PARA LA VENTA | 283,157.28* |
| 1230010101 | CHEQUERAS | 15,724.34 |
| 1230010201 | TARJETAS DE CREDITO | 267,432.94 |
| 123002 | BIENES PARA CONSUMO | 95,076.39* |
| 1230020101 | PAPELERIA, UTILES Y ENSERES | 93,956.39 |
| 1230020301 | OTROS | 1,120.00 |
| | SUB-TOTAL | 378,233.67** |
| 124 | GASTOS PAG POR ANTIC Y CARGOS DIFERIDOS | |
| 1240 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS | |
| 124004 | INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO | 307,558.96* |
| 1240040001 | INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO - ML | 307,558.96 |
| 124005 | INTANGIBLES | 250,871.52* |
| 1240050101 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | 250,871.52 |
| 124006 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS | 7,047,152.76* |
| 1240060101 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 7,047,152.76 |
| 124098 | OTROS PAGOS ANTICIPADOS | 3,421,533.24* |
| 1240980101 | PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 554,832.37 |
| 1240980201 | SUSCRIPCIONES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO | 1,158.58 |
| 1240980901 | OTROS | 2,865,542.29 |
| 124099 | OTROS CARGOS DIFERIDOS | 482,767.29* |
| 1240990101 | COSTOS DE PUBLICIDAD | 21,574.43 |
| 1240990901 | OTROS | 461,192.86 |
| | SUB-TOTAL | 11,509,883.77** |
| 125 | CUENTAS POR COBRAR | |
| 1250 | CUENTAS POR COBRAR | |
| 125001 | COMISIONES Y RECARGOS DE AVALES Y FIANZAS | 208,026.33* |
| 1250019901 | INGRESOS POR PERCIBIR DE AVALES Y FIANZAS - ML | 208,026.33 |
| 125002 | PAGOS POR CUENTA AJENA | 6,993,008.94* |
| 1250020201 | GASTOS DE OTRAS OPERACIONES - ML | 19,158.10 |
| 1250020301 | COSTAS PROCESALES | 841,727.10 |
| 1250020401 | OTROS DEUDORES | 6,132,123.74 |
| 125003 | SERVICIOS BANCARIOS | 258,511.40* |
| 1250030101 | COMISION FIDUCIARIA POR PERCIBIR | 23.12 |
| 1250030301 | SERVICIOS DE CAJA POR PERCIBIR | 48,251.86 |
| 1250030501 | OTROS SERVICIOS BANCARIOS - ML | 210,236.42 |
| 125004 | ANTICIPOS | 28,784.21* |
| 1250040101 | AL PERSONAL - ML | 4,166.00 |
| 1250040201 | A PROVEEDORES - ML | 24,618.21 |
| 125099 | OTRAS | 7,891,034.52* |
| 1250990101 | FALTANTES DE CAJEROS- ML | 5,429.14 |
| 1250990201 | OTROS FALTANTES | 23,363.75 |
| 1250990301 | CREDITO FISCAL- IVA | 73,174.05 |
| 1250999101 | OTRAS - ML | 7,789,067.58 |
| | SUB-TOTAL | 15,379,365.40** |
| 1259 | PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR | |
| 125900 | OTROS | 1,950,222.54 CR* |
| 1259000001 | PROVISION POR INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR | 1,950,222.54 CR |
| | SUB-TOTAL | 1,950,222.54 CR** |
| 126 | DERECHOS Y PARTICIPACIONES | |
| 1260 | DERECHOS Y PARTICIPACIONES | |
| 126001 | INVERSIONES CONJUNTAS | 3,366,699.67* |

Fecha :07/04/2017
 Hora :11:09:17

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A

Pag. 3

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2017

Rpmencog

| | | |
|------------|---|-------------------------|
| 1260010101 | EN SOCIEDADES NACIONALES ML -VALOR DE ADQUISICION | 1,298,253.42 |
| 1260019801 | EN SOCIEDADES NACIONALES - ML - REVALUO | 2,068,446.25 |
| 126002 | AFILIADAS | 12,742,567.44 * |
| 1260020101 | SOCIEDADES NACIONALES- ML- VALOR ADQUISICION | 12,742,567.44 |
| 126003 | PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS | 127,994.29 * |
| 1260030101 | PARTICIPACIONES ML | 127,994.29 |
| | SUB-TOTAL | 16,237,261.40 ** |
| | TOTAL | 59,368,075.97 ** |
| 13 | ACTIVO FIJO | |
| 131 | NO DEPRECIABLES | |
| 1310 | NO DEPRECIABLES | |
| 131001 | TERRENOS | |
| 1310010101 | TRRENOS - VALOR DE ADQUISICION ML | 21,173,172.72 * |
| 1310019801 | TERRENOS - REVALUO ML | 17,119,743.43 |
| 131002 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 4,053,429.29 |
| 1310020101 | INMUEBLES | 77,648.17 * |
| 131003 | MOBILIARIO Y EQUIPO POR UTILIZAR | 77,648.17 |
| 1310030201 | MOBILIARIO Y EQUIPO EN EXISTENCIA | 174,005.31 * |
| | SUB-TOTAL | 174,005.31 |
| | SUB-TOTAL | 21,424,826.20 ** |
| 132 | DEPRECIABLES | |
| 1320 | DEPRECIABLES | |
| 132001 | EDIFICACIONES | 31,807,803.78 * |
| 1320010101 | EDIFICACIONES - VALOR DE ADQUISICION ML | 29,820,020.20 |
| 1320019801 | EDIFICACIONES -REVALUO ML | 1,987,783.58 |
| 132002 | EQUIPO DE COMPUTACION | 20,443,775.77 * |
| 1320020101 | EQUIPO DE COMPUTACION -VALOR DE ADQUISICION | 20,443,775.77 |
| 132003 | EQUIPO DE OFICINA | 5,936,207.70 * |
| 1320030101 | EQUIPO DE OFICINA - VALOR DE ADQUISICION | 5,936,207.70 |
| 132004 | MOBILIARIO | 3,388,066.26 * |
| 1320040101 | MOBILIARIO -VALOR DE ADQUISICION | 3,388,066.26 |
| 132005 | VEHICULOS | 683,842.69 * |
| 1320050101 | VEHICULOS - VALOR DE ADQUISICION | 683,842.69 |
| | SUB-TOTAL | 62,259,696.20 ** |
| 1329 | DEPRECIACION ACUMULADA | |
| 132900 | DEPRECIACION ACUMULADA | 46,676,255.46 CR* |
| 1329000100 | EDIFICACIONES | 22,048,755.16 CR |
| 1329000200 | EQUIPO DE COMPUTACION | 15,661,136.23 CR |
| 1329000300 | EQUIPO DE OFICINA | 5,238,316.85 CR |
| 1329000400 | MOBILIARIO | 3,146,824.90 CR |
| 1329000500 | VEHICULOS | 581,222.32 CR |
| | SUB-TOTAL | 46,676,255.46 CR** |
| 133 | AMORTIZABLES | |
| 1330 | AMORTIZABLES | |
| 133001 | CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS | 52,139.87 * |
| 1330010101 | INMUEBLES | 52,139.87 |
| | SUB-TOTAL | 52,139.87 ** |
| | TOTAL | 37,060,406.81 ** |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 2,020,845,801.70 |
| 41 | DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS | |
| 411 | CARTAS DE CREDITO | |
| 4110 | CARTAS DE CREDITO | |
| 411001 | CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION NO NEGOCIADAS | 1,130,133.26 * |
| 4110010101 | EMPRESAS PRIVADAS DOLARES | 1,130,133.26 |
| 411003 | CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION | 2,718,900.33 * |
| 4110030101 | EMPRESAS PRIVADAS ML | 2,718,900.33 |
| | SUB-TOTAL | 3,849,033.59 ** |
| 412 | CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS | |
| 4120 | CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS | |
| 412001 | CONTINGENCIAS POR AVALES A MENOS DE CINCO ANOS PLAZO | 68,065,573.70 * |
| 4120010101 | EMPRESAS PRIVADAS-ML | 68,065,573.70 |
| 412002 | CONTINGENCIAS POR FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO | 74,070,500.16 * |
| 4120020101 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | 74,070,500.16 |
| 412003 | CONTINGENCIAS POR AVALES A CINCO O MAS AÑOS PLAZO | 4,973,168.32 * |
| 4120030301 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO | 4,973,168.32 |
| | SUB-TOTAL | 147,109,242.18 ** |
| 4129 | PROVISION POR PERDIDAS | |
| 412900 | PROVISION POR PERDIDAS | 4,027,698.28 CR* |
| 4129000001 | PROVISION POR PERDIDAS -ML | 4,027,698.28 CR |
| | SUB-TOTAL | 4,027,698.28 CR** |
| | TOTAL | 146,930,577.49 ** |
| | TOTAL DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIA | 146,930,577.49 |
| | TOTAL SALDO DEUDORES | 2,167,776,379.19 |

CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|------------|---|---------------------|
| 91 | INFORMACION FINANCIERA | |
| 911 | DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS | |
| 9110 | DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS | |
| 911002 | EXIGIBILIDAD POR CREDITOS OTORGADOS | 271,322,613.53 * |
| 9110020101 | CREDITOS APROBADOS PENDIENTES DE FORMALIZAR- ML | 5,343,732.20 |
| 9110020201 | SALDOS NO UTILIZADOS DE LINEAS DE CREDITO - ML | 139,132,756.32 |
| 9110020301 | SALDOS NO UTILIZADOS DE SOBREGIROS - ML | 1,767,529.84 |
| 9110020401 | SALDOS NO UTILIZADOS DE TARJETAS DE CREDITO - ML | 125,078,595.17 |
| | SUB-TOTAL | 271,322,613.53 ** |
| 912 | FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | |
| 9120 | FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | |
| 912001 | FIDEICOMISOS | 6,109,257.76 * |
| 9120010001 | FIDEICOMISOS | 6,109,257.76 |
| | SUB-TOTAL | 6,109,257.76 ** |
| 913 | CARTERA EN ADMINISTRACION | |
| 9130 | CARTERA EN ADMINISTRACION | |
| 913000 | CARTERA EN ADMINISTRACION | 463,397,206.95 * |
| 9130000100 | EMPRESA PRIVADA | 449,609,642.38 |
| 9130000300 | OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO | 11,910,152.22 |
| 9130000400 | ESTIDADES ESTATALES | 1,877,412.35 |
| | SUB-TOTAL | 463,397,206.95 ** |
| 915 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION | |
| 9150 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION | |
| 915000 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION | 9,974,113.62 * |
| 9150000000 | INT S/PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION | 9,974,113.62 |
| | SUB-TOTAL | 9,974,113.62 ** |
| 916 | CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADAS | |
| 9160 | CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADOS | |
| 916002 | A FAVOR DEL BMI | 567,591.73 * |
| 9160020101 | PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS- ML | 567,591.73 |
| 916003 | PARA GARANTIZAR EMISIONES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 102,551,126.34 * |
| 9160030701 | PRESTAMOS A PARTICULARES- ML | 102,551,126.34 |
| | SUB-TOTAL | 103,118,718.07 ** |
| | TOTAL | 853,921,909.93 ** |
| 92 | EXISTENCIAS EN LA BOVEDA | |
| 921 | DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS | |
| 9210 | DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS | |
| 921000 | DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS | 1,511,379,138.49 * |
| 9210000200 | CON HIPOTECA ABIERTA | 1,259,015,884.20 |
| 9210000300 | CON PRENDA CON DESPLAZAMIENTO | 39,502,691.84 |
| 9210000400 | CON PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | 192,776,173.43 |
| 9210000600 | MUTUOS SIN GARANTIA REAL | 20,084,389.02 |
| | SUB-TOTAL | 1,511,379,138.49 ** |
| 922 | TITULOSVALORES Y OTROS DOCUMENTOS | |
| 9220 | TITULOSVALORES Y OTROS DOCUMENTOS | |
| 922002 | DOCUMENTOS AJENOS AL COBRO | 132,195.00 * |
| 9220020201 | COBRANZAS DEL EXTERIOR DOLARES | 132,195.00 |
| 922003 | CONTRA - GARANTIAS POR AVALES Y FIANZAS | 17,507,530.59 * |
| 9220030101 | OTROGADAS POR EMPRESAS NBACIONALES - ML | 17,507,494.59 |
| 9220030201 | OTORGADAS POR EMPRESAS EXTRANJERAS- ML | 36.00 |
| 922004 | DOCUMENTOS DESCONTADOS | 17,331.50 * |
| 9220040000 | DOCUMENTOS DESCONTADOS | 17,331.50 |
| 922006 | DOCUMENTOS DE CARTERA EN ADMINISTRACION | 1,070,485.54 * |
| 9220060000 | DOCUMENTOS DE CARTERA EN ADMINISTRACION | 1,070,485.54 |
| 922007 | DOCUMENTOS DE FONDOS DE GARANTIA | 488.00 * |
| 9220070000 | DOCUMENTOS DE FONDOS DE GARANTIA | 488.00 |
| 922008 | DOCUMENTOS EN CUSTODIA | 16,647,588.72 * |
| 9220080101 | PROPIOS | 13,797,380.65 |
| 9220080201 | AJENOS | 2,850,208.07 |
| | SUB-TOTAL | 35,375,619.35 ** |
| 923 | CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS | |
| 9230 | CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS | |
| 923001 | TITULOSVALORES NEGOCIABLES | 171,065,661.63 * |
| 9230010201 | EMITIDOS POR EL ESTADO- ML | 40,166,001.00 |
| 9230010301 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML | 126,631,006.55 |
| 9230010601 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML | 4,268,654.08 |
| | SUB-TOTAL | 171,065,661.63 ** |
| 924 | ACTIVOS CASTIGADOS | |
| 9240 | ACTIVOS CASTIGADOS | |
| 924001 | CARTERA DE PRESTAMOS | 254,904,646.11 * |

Fecha :07/04/2017

Hora :11:09:17

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2017

Pag.

5

Rpmencog

9240010001

CARTERA DE PRESTAMOS- ML

SUB-TOTAL
TOTAL

254,904,646.11
254,904,646.11 **
1,972,725,065.58 **

P A S I V O

| | | |
|------------|---|----------------------------|
| 21 | PASIVOS DE INTERMEDIACION | |
| 211 | DEPOSITOS A LA VISTA | |
| 2110 | DEPOSITOS A LA VISTA | |
| 211001 | DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE | 305,161,553.01 CR* |
| 2110010201 | ENTIDADES DEL ESTADOS- ML | 27,100,039.82 CR |
| 2110010301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | 171,765,819.94 CR |
| 2110010401 | PARTICULARES- ML | 60,470,707.03 CR |
| 2110010501 | BANCOS - ML | 627,924.68 CR |
| 2110010601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML | 45,197,060.88 CR |
| 2110019901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR- ML | 0.66 CR |
| 211002 | DEPOSITOS DE AHORRO | 360,143,359.97 CR* |
| 2110020201 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | 5,761,593.94 CR |
| 2110020301 | EMPRESAS PRIVADAS- ML | 13,071,499.01 CR |
| 2110020401 | PARTICULARES- ML | 336,135,662.30 CR |
| 2110020601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML | 5,174,604.72 CR |
| | SUB-TOTAL | 665,304,912.98 CR** |
| 2111 | DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO | |
| 211102 | DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO | 33,903,105.32 CR* |
| 2111020201 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | 300,000.00 CR |
| 2111020301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | 7,398,203.31 CR |
| 2111020401 | PARTICULARES- ML | 24,986,813.16 CR |
| 2111020601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML | 1,180,000.00 CR |
| 2111029901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR | 38,088.85 CR |
| 211103 | DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO | 16,519,105.85 CR* |
| 2111030301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | 7,763,636.89 CR |
| 2111030401 | PARTICULARES - ML | 8,630,309.39 CR |
| 2111030601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML | 100,000.00 CR |
| 2111039901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | 25,159.57 CR |
| 211104 | DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO | 61,538,668.21 CR* |
| 2111040201 | ENTIDADES DEL ESTADO -ML | 7,384,566.50 CR |
| 2111040301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | 2,144,842.84 CR |
| 2111040401 | PARTICULARES- ML | 31,704,022.57 CR |
| 2111040601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML | 20,200,000.00 CR |
| 2111049901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | 105,236.30 CR |
| 211105 | DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO | 10,075,113.02 CR* |
| 2111050301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | 772,857.14 CR |
| 2111050401 | PARTICULARES- ML | 9,278,862.04 CR |
| 2111059901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | 23,393.84 CR |
| 211106 | DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO | 6,317,734.19 CR* |
| 2111060201 | ENTIDADES DEL ESTADO- ML | 5,350,000.00 CR |
| 2111060301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | 6,285.72 CR |
| 2111060401 | PARTICULARES - ML | 948,246.15 CR |
| 2111069901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | 13,202.32 CR |
| 211107 | DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO | 245,940,192.25 CR* |
| 2111070201 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | 1,805,000.00 CR |
| 2111070301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | 9,573,298.73 CR |
| 2111070401 | PARTICULARES - ML | 228,516,089.87 CR |
| 2111070601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML | 5,082,500.00 CR |
| 2111079901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | 963,303.65 CR |
| 211113 | DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO | 237,760,581.93 CR* |
| 2111130201 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | 3,528,000.00 CR |
| 2111130301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | 11,638,019.49 CR |
| 2111130401 | PARTICULARES- ML | 219,782,974.54 CR |
| 2111130601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO | 1,900,000.00 CR |
| 2111139901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | 911,587.90 CR |
| 211114 | DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO | 13,358,442.13 CR* |
| 2111140401 | PARTICULARES-ML | 13,358,442.13 CR |
| | SUB-TOTAL | 625,412,942.90 CR** |
| 2112 | DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO | |
| 211201 | DEPOSITOS A PLAZO | 2,568,469.44 CR* |
| 2112010301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | 97,326.90 CR |
| 2112010401 | PARTICULARES -ML-P | 2,467,334.85 CR |
| 2112019901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | 3,807.69 CR |
| 211204 | DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO | 1,054,506.59 CR* |
| 2112040401 | PARTICULARES-ML | 1,054,506.59 CR |
| | SUB-TOTAL | 3,622,976.03 CR** |
| 2114 | DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS | |
| 211401 | DEPOSITOS EN GARANTIA - CUENTAS DE AHORRO | 10,476.17 CR* |
| 2114010401 | PARTICULARES - ML | 10,476.17 CR |
| 211402 | DEPOSITOS A PLAZO CON RESTRICCION | 9,227,346.44 CR* |
| 2114020401 | PARTICULARES -ML | 9,204,477.13 CR |

Fecha :07/04/2017
Hora :11:09:18

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2017

Pag.

7

Rpmencog

| | | |
|------------|---|-----------------------|
| 2114029901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML | 22,869.31 CR |
| 211403 | DEPOSITOS EMBARGADOS CUENTAS CORRIENTES | 256,511.29 CR* |
| 2114030401 | PARTICULARES -ML | 256,511.29 CR |
| 211404 | DEPOSITOS EMBARGADOS CUENTAS DE AHORRO | 125,750.85 CR* |
| 2114040401 | PARTICULARES -ML | 125,750.85 CR |
| 211406 | DEPOSITOS INACTIVOS - CUENTAS CORRIENTES | 3,344,590.01 CR* |
| 2114060201 | ENTIDADES DEL ESTADO -ML | 217,071.24 CR |
| 2114060301 | EMPRESAS PRIVADAS -ML | 1,223,238.89 CR |
| 2114060401 | PARTICULARES -ML | 1,803,947.13 CR |
| 2114060501 | BANCOS -ML | 98.41 CR |
| 2114060601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML | 100,234.34 CR |
| 211407 | DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS | 32,209,433.60 CR* |
| 2114070201 | ENTIDADES DEL ESTADO- ML | 61,085.73 CR |
| 2114070301 | EMPRESAS PRIVADAS -ML | 531,479.92 CR |
| 2114070401 | PARTICULARES - ML | 31,600,626.38 CR |
| 2114070601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML | 16,241.57 CR |
| | SUB-TOTAL | 45,174,108.36 CR** |
| 212 | PRESTAMOS | |
| 2121 | PRSTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO | |
| 212108 | ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS | 65,849,108.83 CR* |
| 2121080101 | ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR CARTAS DE CREDITO- ML | 57,619,428.94 CR |
| 2121080201 | ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CREDITO-ML | 7,348,903.01 CR |
| 2121089901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML | 880,776.88 CR |
| | SUB-TOTAL | 65,849,108.83 CR** |
| 2122 | PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO | |
| 212207 | ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS | 532,262.77 CR* |
| 2122070101 | PARA PRESTAR A TERCEROS -ML | 531,427.28 CR |
| 2122079901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML | 835.49 CR |
| 212208 | ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS | 103,457,684.94 CR* |
| 2122080301 | ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS -OTROS -ML | 101,165,290.21 CR |
| 2122089901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML | 2,292,394.73 CR |
| | SUB-TOTAL | 103,989,947.71 CR** |
| 2123 | PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO | |
| 212308 | ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS | 58,095,090.55 CR* |
| 2123080201 | ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CREDITO -ML | 13,073,068.59 CR |
| 2123080301 | ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS -OTROS - ML | 45,000,000.00 CR |
| 2123089901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML | 22,021.96 CR |
| | SUB-TOTAL | 58,095,090.55 CR** |
| 213 | OBLIGACIONES A LA VISTA | |
| 2130 | OBLIGACIONES A LA VISTA | |
| 213001 | CHEQUES PROPIOS | 6,784,433.51 CR* |
| 2130010101 | CHEQUES DE CAJA O GERENCIA -ML | 5,930,689.27 CR |
| 2130010201 | CHEQUES CERTIFICADOS -ML | 853,744.24 CR |
| 213005 | TRANSFERENCIAS DE FONDOS | 202,205.30 CR* |
| 2130050101 | TRANSFERENCIAS LOCALES -ML | 421.40 CR |
| 2130050201 | GIROS EMITIDOS POR PAGAR -ML | 201,545.38 CR |
| 2130050202 | GIROS EMITIDOS POR PAGAR -ME | 238.54 CR |
| | SUB-TOTAL | 6,986,638.81 CR** |
| 214 | TITULOS DE EMISION PROPIA | |
| 2142 | PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO | |
| 214202 | PACTADOS A CINCO AÑOS O MAS PLAZO | 80,753,082.21 CR* |
| 2142020101 | TITULOS VALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA -ML | 80,000,000.00 CR |
| 2142029901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML | 753,082.21 CR |
| | SUB-TOTAL | 80,753,082.21 CR** |
| | TOTAL | 1,655,188,808.38 CR** |
| 22 | OTROS PASIVOS | |
| 222 | CUENTAS POR PAGAR | |
| 2220 | CUENTAS POR PAGAR | |
| 222001 | CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES | 1,144,156.18 CR* |
| 2220010101 | CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES -ML | 1,144,156.18 CR |
| 222002 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES | 53,616.07 CR* |
| 2220020101 | DIVIDENDOS | 53,616.07 CR |
| 222003 | IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES | 238,695.67 CR* |
| 2220030101 | IMPUESTOS | 46,254.26 CR |
| 2220030301 | CUOTA PATRONAL ISSS | 75,615.97 CR |
| 2220030501 | OTROS ACREEDORES -ML | 116,825.44 CR |
| 222004 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 7,949,105.86 CR* |
| 2220040001 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 7,949,105.86 CR |
| 222005 | PASIVOS TRANSITORIOS | 13,525,299.22 CR* |
| 2220050101 | DERECHOS REGISTRALES | 39,833.32 CR |
| 2220050201 | COBROS POR CUENTA AJENA - ML | 13,485,465.90 CR |
| 222006 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY | 1,561,406.51 CR* |
| 2220060101 | PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES | 1,561,406.51 CR |
| 222099 | OTRAS | 6,152,018.48 CR* |
| 2220990101 | SOBRANTES DE CAJA -ML | 41,368.14 CR |

Fecha :07/04/2017
 Hora :11:09:18

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2017

Pag. 8
 Rpmencog

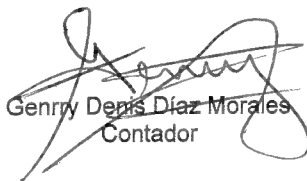
| | | |
|------------|--|---------------------|
| 2220990201 | DEBITO FISCAL | 365,388.26 CR |
| 2220999101 | OTRAS | 5,745,262.08 CR |
| | SUB-TOTAL | 30,624,297.99 CR** |
| 223 | RETENCIONES | |
| 2230 | RETENCIONES | 1,376,226.11 CR* |
| 223000 | RETENCIONES | 730,145.95 CR |
| 2230000100 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 30,227.14 CR |
| 2230000200 | ISSS | 100,466.29 CR |
| 2230000300 | AFP'S | 515,386.73 CR |
| 2230000500 | OTRAS RETENCIONES | 1,376,226.11 CR** |
| | SUB-TOTAL | |
| 224 | PROVISIONES | |
| 2240 | PROVISIONES | 4,143,782.57 CR* |
| 224001 | PROVISIONES LABORALES | 419.13 CR |
| 2240010101 | SALARIOS | 1,513,522.95 CR |
| 2240010301 | GRATIFICACIONES | 4,623.10 CR |
| 2240010501 | INDEMNIZACIONES | 2,625,217.39 CR |
| 2240010601 | RETIRO VOLUNTARIO | 1,415.90 CR* |
| 224002 | OTRAS PROVISIONES | 1,415.90 CR |
| 2240020101 | OTRAS PROVISIONES - ML | 3,008,804.80 CR* |
| 224003 | OTRAS PROVISIONES | 3,008,804.80 CR |
| 2240039901 | DIVERSAS - ML | 7,154,003.27 CR** |
| | SUB-TOTAL | |
| 225 | CRDITOS DIFERIDOS | |
| 2250 | CRDITOS DIFERIDOS | 27,848.45 CR* |
| 225001 | INTERESES | 27,848.45 CR |
| 2250010001 | INTERESES | 2,485,602.12 CR* |
| 225004 | INGRESOS, PERCIBIDOS NO DEVENGADOS | 1,585,309.53 CR |
| 2250040100 | OPERACIONES DE PRESTAMOS | 517,553.32 CR |
| 2250040200 | OTRAS OPERACIONES - ML | 382,739.27 CR |
| 2250040500 | OTRAS - ML | 612,820.14 CR* |
| 225005 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBBRE LAS GANANCIAS | 612,820.14 CR |
| 2250050100 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | 3,126,270.71 CR** |
| | SUB-TOTAL | 42,280,798.08 CR** |
| | TOTAL | |
| | TOTAL DEL PASIVO | 1,697,469,606.46 CR |
| 31 | PATRIMONIO | |
| 311 | CAPITAL SOCIAL PAGADO | |
| 3110 | CAPITAL SOCIAL PAGADO | 114,131,200.00 CR* |
| 311001 | CAPITAL SUSCRITO | 114,131,200.00 CR |
| 3110010101 | ACCIONES COMUNES | 114,131,200.00 CR** |
| | SUB-TOTAL | |
| 313 | RESERVAS DE CAPITAL | |
| 3130 | RESERVAS DE CAPITAL | 48,245,157.47 CR* |
| 313000 | RESERVAS | 28,532,800.00 CR |
| 3130000100 | RESERVA LEGAL | 19,712,357.47 CR |
| 3130000300 | RESERVAS VOLUNTARIAS | 48,245,157.47 CR** |
| | SUB-TOTAL | |
| 314 | RESULTADOS POR APLICAR | |
| 3140 | RESULTADOS POR APLICAR | 114,174,322.38 CR* |
| 314001 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 114,174,322.38 CR |
| 3140010101 | UTILIDADES | 114,174,322.38 CR** |
| | SUB-TOTAL | 276,550,679.85 CR** |
| | TOTAL | |
| 32 | PATRIMONIO RESTRINGIDO | |
| 321 | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | |
| 3210 | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | 19,502,616.37 CR* |
| 321000 | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | 19,502,616.37 CR |
| 3210000101 | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | 19,502,616.37 CR** |
| | SUB-TOTAL | |
| 322 | REVALUACIONES | |
| 3220 | REVALUACIONES | 5,612,141.82 CR* |
| 322000 | REVALUOS | 5,612,141.82 CR |
| 3220000100 | REVALUO DE INMUEBLES DEL ACTIVO FIJO | 5,612,141.82 CR** |
| | SUB-TOTAL | |
| 323 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS | |
| 3230 | RECUPERACION DE ACTIVOS CASTIGADOS | 402,807.78 CR* |
| 323000 | RECUPERACION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES | 368,536.00 CR |
| 3230000100 | BIENES INMUEBLES | 34,271.78 CR |
| 3230000200 | BIENES MUEBLES | 402,807.78 CR** |
| | SUB-TOTAL | |
| 325 | PROVISIONES | |

Fecha :07/04/2017
 Hora :11:09:18

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2017

Pag. 9
 Rpmencog

| | | | |
|---|--|-----------|-----------------------|
| 3250 | PROVISIONES | | 349,306.60 CR* |
| 325001 | POR RIESGOS GENERICOS DE LA ACTIVIDAD BANCARIA | | 349,306.60 CR |
| 3250010100 | RIESGO PAIS | | 10,800,054.34 CR* |
| 325002 | POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS | | 10,786,443.87 CR |
| 3250020100 | BIENES INMUEBLES | | 13,610.47 CR |
| 3250020200 | BIENES MUEBLES | | 11,149,360.94 CR** |
| | | SUB-TOTAL | 36,666,926.91 CR** |
| | | TOTAL | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 313,217,606.76 CR |
| 51 | COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS | | |
| 511 | OBLIGACIONES POR CARTAS DE CRDITO | | |
| 5110 | OBLIGACIONES POR CARTAS DE CRDITO | | 3,849,033.59 CR* |
| 511001 | CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION | | 3,849,033.59 CR |
| 5110010101 | EMPRESAS PRIVADAS -ML | | 3,849,033.59 CR** |
| | | SUB-TOTAL | |
| 512 | CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS | | |
| 5120 | CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS | | 142,136,073.86 CR* |
| 512002 | FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO | | 142,136,073.86 CR |
| 5120020001 | FIANZAS -ML | | 4,973,168.32 CR* |
| 512003 | AVALES A MAS DE CINCO AÑOS PLAZO | | 4,973,168.32 CR |
| 5120030001 | AVALES ML | | 147,109,242.18 CR** |
| | | SUB-TOTAL | 150,958,275.77 CR** |
| | | TOTAL | |
| TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIA | | | 2,161,645,488.99 CR |
| GANANCIA O PERDIDA | | | 6,130,890.20 CR |
| TOTAL SALDO ACREEDORES | | | 2,167,776,379.19 CR |
| 93 | INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA | | |
| 930 | INFORMACION FINANCIERA - CTAS.DE ORDEN X CONTR | | |
| 9300 | INFORMACION FINANCIERA - CTAS.DE ORDEN X CONTR | | 853,921,909.93 CR* |
| 930000 | INFORMACION FINANCIERA - CTAS.DE ORDEN X CONTR | | 853,921,909.93 CR |
| 9300000000 | INFORMACION FINANCIERA -CTAS DE ORDEN X CONTRA | | 853,921,909.93 CR** |
| | | SUB-TOTAL | 853,921,909.93 CR** |
| | | TOTAL | |
| 94 | EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA | | |
| 940 | EXISTENCIA EN BOVEDA - CTAS.DE ORDEN X CONTRA | | 1,972,725,065.58 CR* |
| 9400 | EXISTENCIA EN BOVEDA - CTAS.DE ORDEN X CONTRA | | 1,972,725,065.58 CR |
| 940000 | EXISTENCIA EN BOVEDA - CTAS.DE ORDEN X CONTRA | | 1,972,725,065.58 CR** |
| 9400000000 | EXISTENCIAS EN BOVEDA POR CONTRA | | 1,972,725,065.58 CR** |
| | | SUB-TOTAL | |
| | | TOTAL | |


 Genrry Denis Díaz Morales
 Contador




 Gladys Esthela Figueroa
 Directora de Finanzas

Quinto